

学校编码: 10384

分类号_____密级_____

学号: X2008156173

UDC _____

厦门大学

硕 士 学 位 论 文

后危机时代中国服务贸易发展战略探究

Study of Development Strategy of China Service Trade in the
post-crisis era

陈 毅 坚

指导教师姓名: 周 星 教授

专 业 名 称: 工商管理 (EMBA)

论文提交日期: 2012 年 7 月

论文答辩日期: 2012 年 月

学位授予日期: 2012 年 月

答辩委员会主席: _____

评 阅 人: _____

2012 年 7 月

厦门大学学位论文原创性声明

本人呈交的学位论文是本人在导师指导下,独立完成的研究成果。本人在论文写作中参考其他个人或集体已经发表的研究成果,均在文中以适当方式明确标明,并符合法律规范和《厦门大学研究生学术活动规范(试行)》。

另外,该学位论文为()课题(组)的研究成果,获得()课题(组)经费或实验室的资助,在()实验室完成。(请在以上括号内填写课题或课题组负责人或实验室名称,未有此项声明内容的,可以不作特别声明。)

声明人(签名):

年 月 日

厦门大学学位论文著作权使用声明

本人同意厦门大学根据《中华人民共和国学位条例暂行实施办法》等规定保留和使用此学位论文，并向主管部门或其指定机构送交学位论文（包括纸质版和电子版），允许学位论文进入厦门大学图书馆及其数据库被查阅、借阅。本人同意厦门大学将学位论文加入全国博士、硕士学位论文共建单位数据库进行检索，将学位论文的标题和摘要汇编出版，采用影印、缩印或者其它方式合理复制学位论文。

本学位论文属于：

（ ） 1. 经厦门大学保密委员会审查核定的保密学位论文，
于 年 月 日解密，解密后适用上述授权。

（ ） 2. 不保密，适用上述授权。

（请在以上相应括号内打“√”或填上相应内容。保密学位论文应是已经厦门大学保密委员会审定过的学位论文，未经厦门大学保密委员会审定的学位论文均为公开学位论文。此声明栏不填写的，默认为公开学位论文，均适用上述授权。）

声明人（签名）：

年 月 日

摘要

20 世纪 80-90 年代兴起的信息技术革命从根本上改变了世界经济结构和经济增长方式，经济增长方式的动力来源转到了服务业。随着 2008 年金融危机的蔓延，世界经济急转直下，中国的货物贸易出口的下滑速度明显，与此同时，中国货物贸易规模高速扩张所导致的对外部资源依赖程度不断增加以及战略资源进口风险的不断加大、中国服务贸易发展相对落后的背后所隐藏的服务贸易发展潜力，都要求中国以发展服务贸易带动中国经济的转型。

本文主要是从全球的角度分析国际服务贸易的水平、结构与增长，通过经验分析，评估我国服务贸易结构现状，确定我国在国际贸易中的地位，并且分析在中国以服务贸易引领经济转型策略的重要性和可行性。

本文主要分为六个部分。第一章绪论主要是介绍本文的研究背景、研究意义、研究方法和研究框架；第二章文献综述介绍了服务贸易竞争力理论及本文研究所采用的相关分析方法；第三章分析了后危机时代中国面临的新的国际经济环境特点；第四章首先对中国现有的对外贸易状况进行分析，进而指出中国对外贸易进行产业结构调整，以服务贸易引领中国经济转型是后危机时代中国经济复苏的重要力量，最后使用 SWOT 分析法对中国服务贸易的发展进行分析，进而指出中国服务贸易面临的困境和挑战；第五章通过 GE 矩阵分析中国服务贸易发展的潜力，之后提出中国以服务贸易引领经济转型的相关发展战略和实施策略；第六章结论主要是对本文的研究内容进行总结。

笔者认为，在后危机时代，以服务贸易引领中国经济转型是可行的，但同时也必须看到，中国服务贸易尚未形成核心竞争力，必须尽快寻找、定位并培育核心竞争力，并且由于中国服务贸易各子行业发展并不平衡，要针对不同行业的发展特点及发展潜力，制定有力的发展战略，促进整个服务贸易行业真正的发展，以起到推动中国经济转型的作用。

关键词：服务贸易；后危机时代；经济转型

Abstract

The information technology revolution which rose in 1980s has fundamentally changed the global economic structure, and services have become another power source of the economic growth pattern. With the spread of the financial crisis, world economy is dropping, and China export of merchandise trade is declining significantly. At the same time, the rapid expansion of the China merchandise trade has result in the increasing dependence on the external sources and the increasing import risk of the strategic resources. Moreover the lagging behind China service trade development has shown the potential of the development power of the service trade. These all require China to develop service trade to drive the economic transformation of China.

The main point of this paper is to analyze the structure and increase of the international service trade on a global perspective. Through empirical analysis, it evaluates the status quo of China service trade, determines the China international trade status, and analyzes the importance and feasibility of the strategy of developing service trade to drive the economic transformation of China.

This paper consists of six chapters. The first chapter mainly introduces the study background, study meaning, study methods and study structure of this paper. The second chapter is literature review, which introduces the theory of service trade competitiveness and relative analysis methods this paper used. The third chapter analyzes the new characteristics of international economic environment China facing in post crisis era. The fourth chapter firstly analyzes the situation of foreign trade of China, and then points out that adjusting the industrial structure and developing service trade to drive the economic transformation of China are an important power to economic recovery of China. Finally it analyzes the developing of China service trade using SWOT analysis, and then points out the dilemma and challenges of China service trade. The fifth chapter analyzes the developing potential of China service trade using GE matrix analysis, and then proposes relative strategy of developing service trade to drive the economic transformation of China. The Sixth Chapter is

conclusion, which mainly summarizes the content of this paper.

By these analysis, this paper indicates that it's feasible to develop service trade to drive the economic transformation of China. It's necessary to find out and cultivate core competitiveness of China service trade. Beside it's vital to make development strategy according to the development characteristics and potential of different industry to promote service trade industry development.

Key Words: Service Trade; SWOT analysis; GE Matrix

目 录

第一章 绪论	1
第一节 研究背景	1
第二节 研究目的和研究意义	3
第三节 相关概念的界定	4
第四节 研究方法	5
第五节 研究框架	6
第二章 文献综述	7
第一节 国际服务贸易竞争力理论	7
第二节 SWOT 分析法	10
第三节 GE 矩阵法	10
第三章 后危机时代中国服务贸易面临的国际环境	12
第一节 金融危机以来中国外贸面临的外部需求及困境	12
第二节 全球服务贸易格局	16
第四章 中国服务贸易的竞争力优势分析	27
第一节 中国对外贸易结构的现状	27
第二节 中国服务贸易发展 SWOT 分析	31
第三节 中国服务贸易面临的困境和挑战	36
第五章 以服务贸易引领中国经济转型的战略研究	38
第一节 中国当前服务贸易发展潜力分析	38
第二节 中国以服务贸易引领经济转型的实施战略思考	48
第六章 结论	52
参考文献	54
致谢	55

厦门大学博硕士论文摘要库

第一章 绪论

20 世纪 70 年代以来,全球范围的产业结构调整与产业升级变化深刻而广泛,其中一个显著特点是现代服务经济与服务贸易异军突起,迅猛发展,成为各国最具活力和潜力的经济增长点。当今世界各国都致力于发展服务贸易,把它视为拉动经济增长的一个重要途径,以服务贸易为主、货物贸易为辅的国际贸易成为发展的趋势。

在 2008 年的经济危机之后,经济复苏的路非常漫长和曲折,在这种情况下,寻找经济增长的支撑点变得非常急迫。以服务贸易引领中国经济发展,不仅是符合世界经济发展趋势的一种路径,也是符合中国现时国情的一个必然的选择。

第一节 研究背景

一、世界经济正在向服务型经济转型

20 世纪 80-90 年代兴起的信息技术革命从根本上改变了世界经济结构和经济增长方式,经济增长方式的动力来源转到了服务业。西方主要发达国家进入后工业发展阶段,经济发展的重点由制造业转向服务业,一些新兴市场经济国家和地区经济的发展也为服务业的发展奠定了基础。从当前世界经济的发展过程来看,随着社会发展水平的逐渐提高,第三产业在经济中的比重会逐步增加,因此服务贸易在贸易总额中的比重就会加大,这就必然会对货物贸易的发展造成相应的冲击。

目前世界经济正在从制造型经济向服务型经济转型,服务贸易是世界经济发展的制高点,也是新形势下各国经济竞争的焦点,因为服务贸易是将一个国家所具有的服务品生产能力转变为可贸易的“无形商品”或“无形资产”,转变为贸易的价值形态,以获得增加价值的贸易形式,是占用较少资源实现更多财富的贸易途径。

二、中国货物贸易规模高速扩张的弊端

改革开放 30 多年来,我国推行的外向型经济的发展极大推动了中国经济的增长,出口、投资和消费成为了推动我国经济发展最重要的三驾马车,但我国的国际贸易政策在很大程度上具有“重商主义”情节,这使得我国货物贸易规

模不断扩张。但在对外贸易快速增长的过程中，我国既过度支付了能源以及原材料消耗的成本，也过度支付了生态和环境的代价，并且过度压低了劳动者福利，其增长的模式也容易引发国际贸易摩擦。由于国内资源和原材料已经不能满足我国货物贸易出口的需求，这使得我国经济对外部资源依赖程度不断增加，战略资源进口风险加大。

三、金融危机导致中国货物贸易出口下降

自 2008 年金融危机以来，随着金融危机的蔓延及世界经济形势的急转直下，全球的商务环境面临着巨大的改变，世界经济陷入衰退，全球的贸易显现出颓势，贸易额大量萎缩，主要发达国家先后陷入经济衰退，进口增长趋弱，而发展中国家的出口受阻，经济增速减慢，中国的对外贸易出现较大幅度的下滑，尤其是货物贸易出口的下滑速度明显。

四、中国服务贸易发展相对落后

就中国而言，随着全球服务贸易的发展，其服务贸易已经有较大发展并初具规模。从 20 世纪 90 年代开始我国服务贸易就一直以高速增长，但是中国的服务业发展还是处于一个相对较为落后的水平，特别是现代货物流通能力、高端服务能力、以及创意、设计、研发这些高端的服务，还很薄弱，因此在我国整体贸易顺差的情况下，服务贸易却始终处于逆差状态，这也使得我国服务贸易的发展明显滞后于我国总体经济的发展。

五、中国政府开始重视服务贸易的发展

随着世界经济回暖，服务贸易成为引领世界经济复苏的重要动力之一，我国正逐步成为全球服务贸易的重要国家，同时中国政府也开始注意到了发展服务贸易的重要性。胡锦涛在十七大报告中明确提出要大力发展服务贸易；国务院在 2007 年 3 月提出“把大力发展服务贸易作为转变外贸增长方式、提升对外开放水平”的重要内容；商务部在 2007 年 12 月发布了该领域的第一个规划《服务贸易发展“十一五”规划纲要》，以推动服务贸易的发展。

在上述背景下，本文主要通过对中国服务贸易竞争力及其发展潜力的研究，讨论在世界及中国当前的经济形式下以服务贸易引领中国经济转型是否是可行的。

第二节 研究目的和研究意义

一、研究目的

本文将从全球的角度分析国际服务贸易的水平、结构与增长，通过经验分析，评估我国服务贸易结构现状，确定我国在国际贸易中的地位，并且分析在中国以服务贸易引领经济转型策略的重要性和可行性。

二、研究的理论意义

20 世纪 70 年代后期，国际贸易竞争的核心逐渐由货物贸易转向服务贸易。20 世纪 80 年代以后，技术、知识、资本密集型服务业迅速发展，金融、银行、保险、法律、租赁、咨询等服务行业规模和范围不断扩大。进入 1990 年以后，服务业持续发展，服务贸易持续增长，服务贸易日益成为衡量一个国家国际竞争力强弱的一项重要指标。因此，研究国际服务贸易的发展成为世界性的前沿课题。

当前，世界经济正在向服务型经济转型，服务贸易是世界经济发展的制高点，也是新形势下各国经济竞争的焦点。发达国家在大多数服务行业具有明显的比较优势，因此，他们在国际服务贸易中处于主导地位。而大多数发展中国家，由于经济水平较低、科技落后和人才缺乏等原因，在国际服务贸易中处于劣势地位。中国作为一个服务业和服务贸易相对落后的国家，认识服务贸易在未来贸易发展和经济发展中的重要作用，研究服务业的合理保护与开放以及如何应对开放的大趋势，尤其具有非常重要的现实意义。

与此同时，从全球范围内来看，服务贸易也不过是近 30 年发展起来的新生事物，理论界对服务贸易的探讨尚处于初始阶段。20 世纪 80 年代以来，国外学者利用标准的国际贸易理论，对服务贸易的理论、政策和具体问题进行了广泛深入的探讨和分析，取得了大量有价值的成果，促进了当代国际服务贸易的发展。但是，与快速发展的国际服务贸易的现实相比，理论研究仍然显得滞后，还存在一些急需我们去解决和完善的缺陷。

中国作为发展中国家，服务业起步晚、基础差，相对于中国服务贸易发展的实践要求，服务贸易研究还仅仅是个开端，远远不能满足需求。目前国内对中国服务贸易的研究更多的是停留在对中国服务贸易国际竞争力、中国服务贸

易对中国经济发展的贡献的研究上。因此,研究我国服务贸易国际竞争力问题具有重要的理论意义。

三、研究的现实意义

在当前的经济形势下,加快发展服务贸易,是我国从经济大国迈向经济强国、从贸易大国走向贸易强国、从制造经济转向服务经济的战略抉择。中国作为一个服务业和服务贸易相对落后的国家,认识服务贸易在未来贸易发展和经济发展中的重要作用,分析我国服务贸易发展不足的原因,发掘我国服务贸易的潜在优势以及探究提升我国服务贸易竞争力的策略,处理好服务贸易与货物贸易之间的关系,在降低制造业比重的同时,提高服务业的比重,对于完善我国在后危机时代的综合对外贸易战略具有一定的指导意义

第三节 相关概念的界定

一、服务贸易的界定

世界贸易组织(WTO)统计与信息系统局、国际收支统计、联合国贸发会议等都对服务贸易给出了他们的定义,其中世界贸易组织(WTO)统计与信息系统的关于服务贸易的定义是使用最为广泛并且认可度最高的。该定义是在1994年4月的乌拉圭回合谈判中签订的《服务贸易总协定》出现的,它从四个方面对服务贸易进行了定义:

(一)是跨境交付(Cross-border Supply),是从一成员的国境向另一成员的国境提供服务。它强调了服务提供者和消费者在地理上的界限,并且一般的货物贸易方式非常相似,跨越国境和边界的只是服务本身。

(二)是境外消费(Consumption Abroad),是从一成员的国境向另一成员的服务消费者提供服务,即服务消费者移动到提供者境内享用服务。

(三)是商业存在(Commercial Presence),是指一成员的服务提供者在另一成员境内设立商业机构,为其境内的消费者提供服务。这里的商业机构包括法人和非法人的分支机构或代表处。通俗地说,就是指一国服务提供者到东道国去设立外商投资企业,以实现就地生产及销售。这种服务贸易可以由东道国人员组成,也可以由外国人参加,但这些外国人应以自然人流动方式提供服务。

(四)是自然人流动(Movement of Natural Persons),是指由一成员的自然人在另一成员境内提供服务。与第三种类型不同的是它不涉及投资行为。

二、后危机时代

自 2008 年下半年开始,受国际金融危机不断蔓延的严重影响,全球主要经济体经历第二次世界大战后的“最严重”冲击。在各国政府出台的一系列经济刺激政策的作用下,2009 年二季度以来,尽管失业率依然走高,但全球经济信心逐步恢复,经济先行指标 PMI(制造业采购经理人指数)得到回升,工业实际产出开始回暖,金融市场利差指标恢复正常,消费者信心震荡回升,经济增长预期上调,全球经济逐步渡过金融危机的恐慌而进入“后危机时代”。

经济学家樊纲概括了世界经济在后危机时代的五个基本的趋势:第一,世界主要发达国家的消费率将会降低,储蓄率将会提高;第二,回归实业;第三,市场竞争将越来越激烈;第四,低碳经济将是一个新的增长点;第五,新兴市场国家将在危机之后占据市场空间更大的比重。他认为这些趋势是挑战,也是机会^①。

第四节 研究方法

根据本文的研究背景、研究意义和研究目的及研究思路,本文将采用的研究方法为专题研究法和文献研究法。

(一) **专题研究法**。它是针对中国经济改革和发展中宏观、微观管理中的某些或某种问题,运用管理学与经济学理论进行深入、系统的分析研究,得出一定的见解或观点。笔者通过搜集大量的世界及中国货物贸易、服务贸易等数据,并进行整理和分析,得出支撑笔者论点的有力论据。

(二) **文献研究法**。它是根据一定的研究目的或课题,通过调查文献来获得资料,从而全面正确地了解和掌握所要研究问题的一种方法。笔者通过查阅大量的对外贸易及服务贸易相关书籍、学术专著以及期刊杂志等文献资料,从中吸纳了发展服务贸易的众多先进理念,为本文观点的提出及研究奠定了坚实的理论基础。

此外,本文还采用 SWOT 分析法和 GE 矩阵分析法。笔者首先通过 SWOT 分析法分析了中国服务贸易的优势、劣势、机会和威胁,对中国服务贸易的竞争力进行研究。其次笔者使用 GE 矩阵分析法,通过对中国服务贸易的各细分行业的发展潜力进行分析,对中国服务贸易中细分行业的发展潜力进行研究。

^① 樊纲.后危机时代的五个趋势[J].理论学习,2009.(8)

第五节 研究框架

本文主要分为六个部分：

第一章是绪论，主要是在提出本文研究背景和研究意义的基础上，提出本文的研究方法，并对本文的研究框架进行简要的介绍。

第二章是文献综述，主要对本文研究所采用的服务贸易理论及相关的分析方法进行简要的介绍。

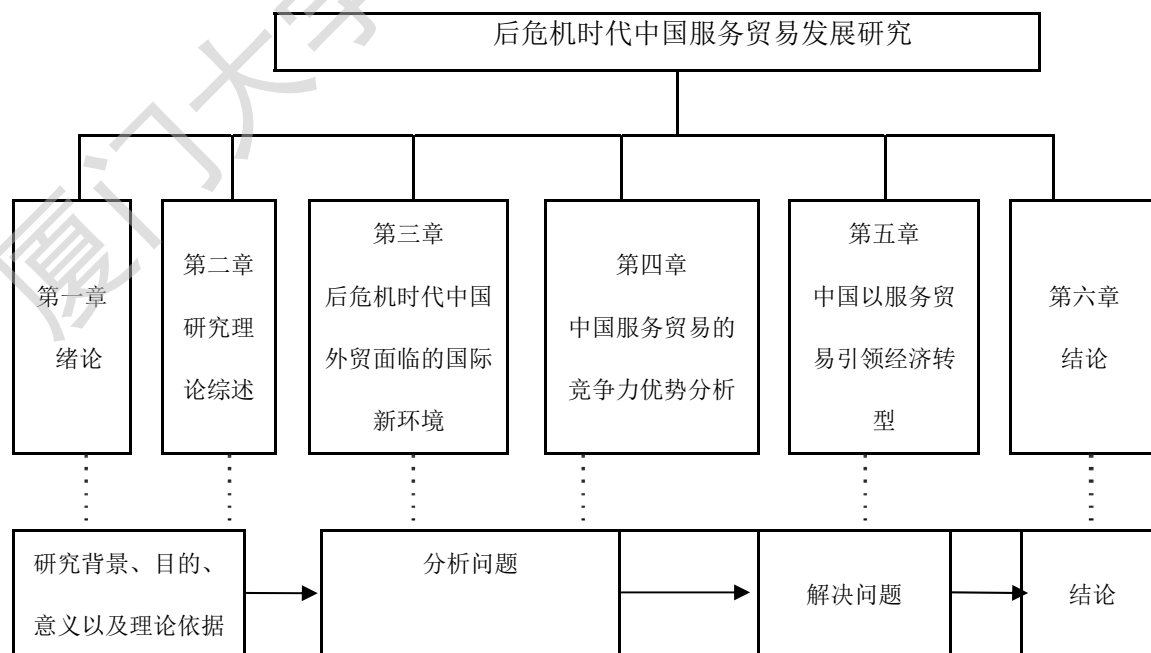
第三章是后危机时代中国外贸面临的国际新环境，主要分析了后危机时代中国面临的新的国际经济环境特点。

第四章是中国服务贸易的竞争力优势分析。本章首先对中国现有的对外贸易状况进行分析，进而指出中国对外贸易进行产业结构调整，以服务贸易引领中国经济转型是后危机时代中国经济复苏的重要力量。本章的最后将使用 SWOT 分析法对中国服务贸易的发展进行分析，进而指出中国服务贸易面临的困境和挑战。

第五章中国以服务贸易引领经济转型，通过 GE 矩阵分析中国服务贸易发展的潜力，之后提出中国以服务贸易引领经济转型的相关发展战略和实施策略。

第六章结论主要是对本文的研究内容进行总结。

图 1.1：本文研究思路图



资料来源：笔者整理

第二章 文献综述

本章主要是对服务贸易竞争力理论及本文研究所采用的相关的分析方法进行简要的介绍。

第一节 国际服务贸易竞争力理论

在国际服务贸易竞争力的理论分析中应用比较广泛的是迈克尔·波特的“钻石模型”，此外，国外学者对于国际服务贸易的竞争力研究大部分援用了比较优势理论，在比较优势理论的基础上对国际服务贸易的比较优势进行了分析。

一、传统国际竞争理论——比较优势理论

早期人们对于竞争力的解释来源于比较优势理论。比较优势理论是由英国工业革命发展时期的经济学家大卫·李嘉图提出来的，李嘉图的比较优势理论是在亚当·斯密绝对优势理论的基础上发展起来的。斯密认为，每个国家作为一个独立的经济主体都有可能在某种产品的生产上具有绝对优势，如果按照自己的绝对优势实行分工，进行专业化生产，再同别的国家交换自己具有生产劣势的产品，就能实现贸易利得。但是他无法解决的一个问题是：如果一个国家在任何商品生产上都没有绝对优势，那么这个国家是否还能够参与国际分工。李嘉图解决了斯密无法解决的这个问题，提出了比较优势理论。

比较优势理论认为，国际贸易的基础是生产技术的相对差别（而非绝对差别），以及由此产生的相对成本的差别。每个国家都应根据“两优取最优，两劣取次劣”的原则，集中生产并出口其具有“比较优势”的产品，进口其具有“比较劣势”的产品。比较优势贸易理论在更普遍的基础上解释了贸易产生的基础和贸易利得，大大发展了绝对优势贸易理论。但是比较优势理论的前提是劳动力为唯一的生产要素，无法解决多要素参与的情况下成本优势由何而来的问题。赫克歇尔—俄林的要素禀赋理论对此做出了解释。要素禀赋学说进一步发展了李嘉图的比较优势论，将一国比较优势产品生产效率高的原因进一步归结到了劳动力、资本等生产要素丰裕程度方面的优势。

该理论认为同类产品存在的价格绝对差是各国进行交易的直接基础，而引起各国同类物品价格不同的原因是多方面的，最关键的是各国生产各种物品的成本比率不同，而成本比率是由使用要素的价格差别决定的，要素价格是由要素

相对存量决定的，要素存量则是由要素供给决定的，要素供给又是由要素禀赋决定的。这样得出的一般结论是：任何一个国家都应该生产并输出丰裕要素密集的产品，输入稀缺要素密集的商品。

从亚当·斯密的绝对优势理论到大卫·李嘉图的比较优势理论再到赫克歇尔—俄林的要素禀赋理论，这一时期，对于贸易竞争力的研究一直局限于产品的竞争力问题上，研究者一致认为创造产品竞争力的主要源泉是产品的生产成本，因此这一阶段的贸易理论被称为“传统的比较优势论”。在当时生产力不太发达，需求结构和供给结构较为单一的状况下，传统的比较优势论在相当长的一段时间内发挥着重要的理论指导作用。但是随着生产力的提高，生产技术不断进步，传统的比较优势理论开始与经济的发展相背离，无法适应经济的发展。于是出现了一种新的理论，当代国际竞争理论来适应经济的发展。

二、当代国际竞争理论——竞争优势理论

传统的赫克歇尔—俄林理论基本上是一个静态的理论体系，缺乏动态的眼光分析各国资源禀赋和比较优势。为了克服传统国际贸易理论的缺陷，一些经济学家开始在 H-O 理论的框架之外寻求新的贸易理论和贸易政策选择，目前在这方面最有影响的理论是国家竞争优势理论。

美国哈佛大学教授麦科尔·波特被公认为竞争优势理论的代表人物。波特认为一国的贸易优势并不像传统的国际贸易理论宣称的那样简单地决定于一国的自然资源、劳动力、利率、汇率，而是在很大程度上决定于一国的产业创新和升级的能力。所谓“国家竞争优势”，就是在参与国际竞争的过程中，各国必须总揽全局，从全局出发，充分利用一国范围内可以调度的资源，从而最终达到在国际市场上确立以本国产品市场占有率为主导的竞争目的^①。由于当代的国际竞争更多地依赖于知识的创造和吸收，竞争优势的形成和发展已经日益超出单个企业或行业的范围，成为一个经济体内部各种因素综合作用的结果，一国的价值观、文化、经济结构和历史都成为竞争优势产生的来源。由此看来，国际竞争不仅是单独的企业行为，也涉及到国家的方方面面，需要动员各种力量才能完成的行动。获得产品国际竞争力的背后，是一国的产业竞争力和企业竞争力。

^① 贾继锋：《重构优势：入世后中国外贸的国际竞争力》，上海社会科学院出版社，高等教育出版社，2001年版，P25。

Degree papers are in the "[Xiamen University Electronic Theses and Dissertations Database](#)". Full texts are available in the following ways:

1. If your library is a CALIS member libraries, please log on <http://etd.calis.edu.cn/> and submit requests online, or consult the interlibrary loan department in your library.
2. For users of non-CALIS member libraries, please mail to etd@xmu.edu.cn for delivery details.

厦门大学博硕士论文摘要库